



江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

2016年半年度报告

证券代码：300196

证券简称：长海股份

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	24
第五节 股份变动及股东情况.....	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第七节 财务报告.....	30
第八节 备查文件目录.....	122

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长海股份	指	江苏长海复合材料股份有限公司
天马瑞盛	指	常州天马瑞盛复合材料有限公司、本公司全资子公司
新长海	指	常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司
长海气体	指	常州长海气体有限公司，本公司全资子公司
天马集团	指	常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司控股子公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
玻璃纤维	指	硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高。简称“玻纤”。
复合材料	指	由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
玻璃纤维复合材料	指	玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比强度、高比模量等特性。简称“玻纤复合材料”。
池窑	指	采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
毡	指	由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面结构制品。
湿法薄毡	指	以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。
短切毡	指	连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成的平面结构材料。
涂层毡	指	由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。
复合隔板	指	由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。基板是由平均直径分别为 4-8 μm 的玻璃纤维、0.3-0.8 μm 的细玻璃纤维和 13 μm 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘结而成的薄板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触,玻璃纤维薄毡一侧与正极接触,具有低电阻、孔率大、孔径小等特点,而且由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。基板是由平均直径分别为 4-8 μm 的玻璃纤维、0.3-0.8 μm 的细玻璃纤维和 13 μm 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘结而成的薄板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触,玻璃纤维薄毡一侧与正极接触,具有低电阻、孔率大、孔径小等特点,而且启动电流大,冷启动性能佳,耐击穿,耐酸腐,抗氧化能力强。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	长海股份	股票代码	300196
公司的中文名称	江苏长海复合材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长海股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CHANGHAI		
公司的法定代表人	杨国文		
注册地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
注册地址的邮政编码	213102		
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村		
办公地址的邮政编码	213102		
公司国际互联网网址	http://www.changhaigfrp.com		
电子信箱	finance@changhaigfrp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡志军	徐珊
联系地址	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村	江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
电话	0519-88702681	0519-88712521
传真	0519-88702681	0519-88712521
电子信箱	finance@changhaigfrp.com	finance@changhaigfrp.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	857,137,527.64	670,745,196.89	27.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	125,479,265.41	92,627,821.39	35.47%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	121,979,074.78	80,965,468.28	50.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,707,167.64	139,236,275.58	8.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7901	0.7300	8.23%
基本每股收益（元/股）	0.6500	0.48	35.42%
稀释每股收益（元/股）	0.6500	0.48	35.42%
加权平均净资产收益率	9.29%	8.15%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.03%	7.13%	1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,325,408,187.82	2,267,494,922.86	2.55%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,389,402,620.18	1,292,723,354.77	7.48%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.2365	6.73	7.53%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-469,503.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,050,626.93	
债务重组损益	-30,697.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	780,244.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891.75	
减：所得税影响额	543,042.11	
少数股东权益影响额（税后）	286,545.79	

合计	3,500,190.63	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、宏观经济形势和市场波动风险。2016年，国家宏观经济形势仍不明朗，仍存在较大的不确定性，公司面临的主要市场仍存在下行风险。公司的下游行业主要为建筑建材、交通运输、石油化工、汽车制造、国防军工等国民经济的支柱型行业，具有一定的周期性特征，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，下游行业的市场需求变动将直接影响玻纤行业的供需状况。经过多年发展，公司虽占据了一定的市场地位，与下游客户建立了长期而稳定的合作关系，但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，下游行业出现不景气，则将在一定程度上影响公司玻纤制品的市场需求。为此，公司将时刻关注市场变化，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

2、新产品拓展进度低于预期的风险。公司看好玻纤制品及玻纤复合材料市场的发展，推出了电子薄毡、装饰板材等多个新产品。目前已经取得了相应的进展，电子薄毡已开始批量生产，稳定供货；涂层毡外销增长明显，产能逐步释放。公司虽预计上述产品的销量会进一步增加，但仍存在因市场同类产品较多，客户认证时间较长，导致产品的推广速度低于预期，从而对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。为此，公司将提高产品质量面对同类产品竞争，根据市场变化调整公司销售策略，加强销售团队力量，提升产品销量。

3、规模扩张带来的经营与管理风险。公司整体规模不断扩张，这对公司在经营管理、技术应用开发、市场开拓及资本运作方面提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，则可能会阻碍公司业务的开展，存在规模扩张导致的经营与管理风险。为此，公司一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，将建立与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司规模扩张的经营与管理奠定坚实基础。与此同时，公司将加强在业务规划、团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合，持续加强企业文化建设，以健全的制度保障公司健康经营。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司延续2015年的稳定态势，业绩持续增长。报告期内，公司实现主营业务收入85,283.89万元，较去年同期增加了18,656.18万元，增长28.00%；营业利润15,238.22万元，较去年同期增长49.71%；利润总额15,593.17万元，较去年同期增长37.60%；归属于母公司的净利润为12,547.93万元，较去年同期增长35.47%。报告期内，公司主要开展如下工作：

1、非公开发行股票事项

随着公司业务规模的持续扩张，自身的资金积累已无法满足公司日益增长的资金需求。2015年9月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行的方案》等与筹划非公开发行股票事项相关的议案。公司拟募集资金净额不超过80,000万元，投入以下项目：《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》、《原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目》、《年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》及补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，进而使得公司盈利水平上升。另外，本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金大幅增加，能显著改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本。

公司已于2016年7月7日收到中国证监会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1042号），相关的发行工作已开始启动。

2、完善销售管理机制

报告期内，公司从完善销售激励机制，加强销售人员业务培训，充实和扩大销售人员队伍等多个方面，加强公司销售团队力量。同时公司根据市场需求变化，对不同种类的产品采取差异化的营销策略，加大销售力度。公司2016年上半年主营业务收入和净利润增长迅速，为2016年下半年的经营打下了良好的基础。

3、严抓环境治理和安全生产

报告期内，公司紧抓环境治理和安全生产管理不放松，环保和安全生产工作做的更加细致，教育工作更加普及，隐患排查工作更加常态，并进一步强化环保和安全生产组织管理，建立健全治隐排患的预防体系，持续推进安全标准化建设，严格环保和安全考核。有力推动了公司环境治理和安全生产工作的有序开展，以保障公司正常生产经营活动的开展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	857,137,527.64	670,745,196.89	27.79%	
营业成本	573,215,786.70	474,934,443.96	20.69%	
销售费用	42,009,144.08	34,678,792.79	21.14%	
管理费用	75,398,222.04	50,876,078.77	48.20%	主要管理工资、折旧摊销、研发支出等因素增加
财务费用	5,872,932.94	7,047,255.80	-16.66%	
所得税费用	21,478,649.34	16,867,654.75	27.34%	
研发投入	32,312,417.48	20,763,522.16	55.62%	主要是研发投入的增加
经营活动产生的现金流量净额	151,707,167.64	139,236,275.58	8.96%	主要是相比上年同期销售收现增加等影响
投资活动产生的现金流量净额	-25,707,184.37	-118,658,355.16	78.34%	主要是相比上年同期购建长期资产的支出减少、当期没有新购入子公司等因素的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-86,846,530.99	60,459,898.21	-243.64%	主要是相比上年同期借款流入等因素的减少
现金及现金等价物净增加额	42,797,536.33	82,804,322.94	-48.31%	主要是同比筹资活动产生的现金流量净额减少等因素对本项目影响
预付款项	27,467,976.79	12,912,310.52	112.73%	主要是向供应商预付款项增加
其他应收款	3,422,682.77	1,950,824.67	75.45%	主要是备用金借款、工程设备款等因素的增加
其他流动资产	10,077,982.34	16,058,071.03	-37.24%	主要是理财资金转出等因素的减少
长期股权投资	4,974,258.77			主要是子公司新增一家参股公司后投资的增加
投资性房地产	41,898,969.76	29,172,865.99	43.62%	主要是新转入投资性房地产的引起的增加
长期待摊费用	11,998,329.10	7,391,197.83	62.33%	主要是装饰工程、零星工程、铂铑金购置等因素的增加
应付票据	8,338,744.23	820,000.00	916.92%	主要是供应商用银行承兑支付的增加
预收款项	22,754,684.09	14,490,775.44	57.03%	主要是行业景气，预收客户款增加
应付利息		742,932.37	-100.00%	主要是应付利息支付完成
其他流动负债	3,897,857.89	134,444.44	2,799.23%	主要预提中介管理费用的增加
营业税金及附加	6,753,512.27	4,618,732.81	46.22%	主要是销售规模进一步放大，增值税进项留抵减少，应交增值税的增

				加, 相应附加税的增加
资产减值损失	2,314,005.01	687,434.07	236.61%	主要计提坏账准备的增加
公允价值变动收益		45,660.35	-100.00%	主要是当期无公允价值变动收益
投资收益	808,267.14	3,835,289.25	-78.93%	主要是相比上年同期本期无合并调整金额等因素的影响
营业外收入	4,944,235.52	13,809,582.94	-64.20%	主要是相比上期计入当期损益政府补助等因素的减少
营业外支出	1,394,701.52	2,267,612.41	-38.49%	主要是相比上期捐赠支出等因素的减少
销售商品、提供劳务收到的现金	923,198,116.01	709,179,333.55	30.18%	主要是相比上年同期销售增长, 相应收现增加
收到的税费返还	669,292.09	2,314,254.95	-71.08%	主要是相比上年同期税收返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	5,578,316.00	43,810,223.50	-87.27%	主要是相比上年同期政府补助、往来资金等因素的减少
支付给职工以及为职工支付的现金	98,963,618.19	69,931,695.76	41.51%	主要是相比上年同期薪酬支付的增加
支付的各项税费	82,482,376.65	55,692,842.62	48.10%	主要是相比上年同期税务支出的增加
支付其他与经营活动有关的现金	55,747,817.73	36,470,715.23	52.86%	主要是相比上年同期经营付现费用等支出的增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,382.10	134,000.00	-66.88%	主要是相比上年同期长期资产处置的减少
收到其他与投资活动有关的现金	53,834,008.37	32,461,393.10	65.84%	主要是相比上年同期理财本金转回等因素的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,585,574.84	52,865,380.39	-38.36%	主要是相比上年同期长期资产投入的减少
投资支付的现金	5,000,000.00			主要是子公司新增一家参股公司后投资的增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,388,367.87	-100.00%	主要是相比上年同期没有新购入子公司
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00			主要是相比上年同期购入理财产品支出等因素的增加
取得借款收到的现金	88,000,000.00	314,003,832.39	-71.97%	主要是相比上年同期借款流入的减少
偿还债务支付的现金	135,876,352.00	223,317,184.39	-39.16%	主要是相比上年同期还贷支出的减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,970,178.99	28,403,033.51	37.20%	主要是相比上年同期支付现金股利等因素的增加

支付其他与筹资活动有关的现金		1,823,716.28	-100.00%	主要是相比上年同期归还往来借款的减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,644,084.05	1,766,504.31	106.29%	主要是相比上年同期汇率变动等因素的影响

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入同比增长27.79个百分点，其中主营业务收入同比增长28个百分点，具体情况如下：

产品名称	主营业务收入		变动情况	
	本期发生数	上期发生数	同比变动额	同比变动比率
玻璃纤维及制品	591,334,906.13	496,621,990.07	94,712,916.06	19.07%
化工制品	214,639,071.97	143,037,205.99	71,601,865.98	50.06%
玻璃钢制品	46,864,900.16	26,617,889.61	20,247,010.55	76.07%
小计	852,838,878.26	666,277,085.67	186,561,792.59	28.00%

报告期内，行业继续回暖，景气度增加，市场开拓顺利、上年4月起纳入合并范围的天马集团销售收入并表等因素使公司业务得以快速发展。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要生产经营玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
玻璃纤维及制品	591,334,906.13	361,138,626.21	38.93%	19.07%	7.64%	6.49%
化工制品	214,639,071.97	175,113,563.33	18.41%	50.06%	50.27%	-0.12%
玻璃钢制品	46,864,900.16	33,473,122.46	28.58%	76.07%	57.36%	8.50%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

时 期	占公司采购比重(%)
本期前五名供应商	27.55%
上期前五名供应商	31.99%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

时 期	占公司全部营业收入的比例(%)
本期前五名客户	8.21%
上期前五名客户	11.79%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的发展空间。而国内市场的增长，则是来自下游行业的快速发展。中国玻璃纤维经过了50多年的发展，已经颇具规模。

长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，加大了对玻纤的需求。随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤需求的增长，玻纤行业前景乐观。总的来说，未来玻纤产品作为新材料在中国的应用领域将会越来越宽广，具有非常大的市场发展空间。

公司所从事的玻纤制品行业作为国民经济重要的基础材料行业之一，产品广泛应用于建筑建材、交通运输、石油化工、汽车制造、国防军工等各个领域，其行业发展与国民经济的发展密切相关。由于其性能优异，主要原料又是各种天然矿石，矿藏丰富，可以取之不尽，用之不竭，所以具有广阔的发展空间。近期，对耐用、重量轻、无腐蚀产品需求日益增加，加速了玻纤行业的发展。

公司依托先进的产品技术、优质的产品服务及稳定的产品质量使公司客户不断增加。公司为保持产品的市场占有率，不断调整公司的销售策略，同时公司经过多年来的发展，公司的品牌效应日益提升，提高了客户对公司品牌的认知度。总体而言，公司在行业内的地位日益提高，企业形象及品牌影响力进一步提升。

报告期内，公司各产品上半年销售情况较好，短切毡、电子薄毡等传统产品销量均有所增加，另外涂层毡、电子薄毡、装饰板材等新产品也有不俗表现。公司预期下半年的产品销量将继续保持平稳增长的势头。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年初制定的经营计划开展各项工作，具体实施情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、汇率风险

美国、欧洲等海外市场是公司重要的销售市场，人民币汇率的波动将会影响公司出口业务的销售价格与收入。报告期内，公司产品出口总额为27,965.59万元，占营业收入的32.63%。出口业务中主要采用美元作为结算工具。公司面临的是来自国外与国内市场的竞争，未来人民币对美元的汇率波动会对公司的经营

业绩产生影响，这对公司的稳定经营是不利的。为积极应对汇率变动风险，报告期内公司采取了以下措施：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具调整公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险。

2、环保政策变动风险

公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。公司生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物对环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理。如果未来国家的环保政策进一步提高环保标准，这将在一定程度上增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩形成压力。

另外，天马集团玻纤增强热固性树脂及辅料属于化工类产品，由于化工企业受日益严格的环保法律和法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚款及强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业等。我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。如果不能遵守现行或未来的环保法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，有可能对公司业务经营和财务状况带来负面影响。

3、人员流失及人力成本风险

核心技术人员与营销管理人员是企业、品牌生存和发展的关键力量，也是获得持续竞争优势的基础。随着公司新项目和新产品开发、生产、销售业务的增加，公司对专业技术人员的需求持续增加，公司未来发展将面临一定的人力资源压力。同时，随着近年来我国劳动力成本逐年上升，也导致了公司经营成本的上升。如果公司不能完善各类激励机制，不断吸纳和培养适合公司发展所需的技术和管理人员，将可能导致公司存在一定的人才流失及人力成本风险。因此，公司将继续完善薪酬激励制度，让个人待遇随着公司业绩的增长而提高，保证有能力的人能够发挥所长，员工通过努力工作能够实现自身价值。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月10日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司以2015年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利2,880万元（含税），不进行资本公积金转增。

公司已于2016年5月23日进行了权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常州天马瑞盛复合	2015 年 10	4,000		1,400	连带责任保	2016 年 10	否	否

材料有限公司	月 24 日				证	月 22 日		
常州天马瑞盛复合材料有限公司	2016 年 04 月 15 日	4,000		1,600	连带责任保证	2016 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,600				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,000				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
常州海克莱化工有限公司	2015 年 11 月 10 日	2,500		2,500	连带责任保证	2016 年 11 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	1,300				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		2,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	2,500				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,900				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,500				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.96%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨鹏威、杨国文、杨凤琴	<p>避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。”关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴</p>	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2016 年 6 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

		纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。			
	艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨凤琴、杨国文、杨鹏威、周元龙	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月20日	长期	截至2016年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	杨凤琴、杨国文、杨鹏威	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016年01月20日	长期	截至2016年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行	无				

的具体原因及下一步计划（如有）	
-----------------	--

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,069,671	44.31%						85,069,671	44.31%
3、其他内资持股	85,069,671	44.31%						85,069,671	44.31%
境内自然人持股	85,069,671	44.31%						85,069,671	44.31%
二、无限售条件股份	106,930,329	55.69%						106,930,329	55.69%
1、人民币普通股	106,930,329	55.69%						106,930,329	55.69%
三、股份总数	192,000,000	100.00%						192,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
戚稽兴	270,149	37	0	270,112	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的

						公司股票，按 75% 锁定
张中	67,499	0	0	67,499	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
邵漂萍	270,000	0	0	270,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
周元龙	78,000	0	0	78,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
李荣平	180,000	0	0	180,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
许耀新	180,060	0	0	180,060	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
邵俊	0	0	324,000	324,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨凤琴	8,100,000	0	2,700,000	10,800,000	高管锁定	2016 年 2 月 16 日公司董事会换届，杨凤琴女士不再担任公司董事，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁定。
杨鹏威	56,700,000	0	0	56,700,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
杨国文	16,200,000	0	0	16,200,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定
合计	82,045,708	37	3,024,000	85,069,671	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,525						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

杨鹏威	境内自然人	39.38%	75,600,000	0	56,700,000	18,900,000		
杨国文	境内自然人	11.25%	21,600,000	0	16,200,000	5,400,000		
杨凤琴	境内自然人	5.63%	10,800,000	0	10,800,000	0		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	3.51%	6,731,891	-540,829	0	6,731,891		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	1.96%	3,761,355	未知	0	3,761,355		
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,369,874	-499,974	0	2,369,874		
全国社保基金一一四组合	其他	1.22%	2,342,583	-199,401	0	2,342,583		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.96%	1,838,498	未知	0	1,838,498		
全国社保基金一零七组合	其他	0.84%	1,619,436	未知	0	1,619,436		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.76%	1,455,769	未知	0	1,455,769		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 杨国文与杨凤琴系夫妻关系, 杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系, 杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外, 公司上述股东之间未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杨鹏威	18,900,000	人民币普通股	18,900,000					
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	6,731,891	人民币普通股	6,731,891					
杨国文	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	3,761,355	人民币普通股	3,761,355					

上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	2,369,874	人民币普通股	2,369,874
全国社保基金一一四组合	2,342,583	人民币普通股	2,342,583
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,838,498	人民币普通股	1,838,498
全国社保基金一零七组合	1,619,436	人民币普通股	1,619,436
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,455,769	人民币普通股	1,455,769
中国工商银行股份有限公司—银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	1,260,179	人民币普通股	1,260,179
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	期初持有的 股权激励 授予 限制性股 票数量	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量	期末持有 的股权激 励授予 限制性股 票数量
杨国文	董事长	现任	21,600,000	0	0	21,600,000	0	0	0	0
杨鹏威	总经理;董 事	现任	75,600,000	0	0	75,600,000	0	0	0	0
杨凤琴	董事	离任	10,800,000	0	0	10,800,000	0	0	0	0
戚稽兴	董事;副总 经理	现任	360,150	0	0	360,150	0	0	0	0
周元龙	董事;副总 经理	现任	104,000	0	0	104,000	0	0	0	0
邵溧萍	董事;副总 经理	现任	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0
郜 肿	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
艾 军	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
邵俊	董事	现任	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0
荣幸华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
肖 军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
李 力	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
蔡桂如	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丑世栋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李荣平	监事	现任	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0
张中	监事	现任	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0
许耀新	监事	现任	240,080	0	0	240,080	0	0	0	0
蔡志军	财务总监;	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

	董事会秘书									
合计	--	--	109,826,230	0	0	109,826,230	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周元龙	董事；副总经理	被选举	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，选举周元龙先生担任公司第三届董事会董事，同时聘任其担任公司副总经理。
邵溧萍	董事；副总经理	被选举	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，选举邵溧萍女士担任公司第三届董事会董事，同时聘任其担任公司副总经理。
邵俊	董事	被选举	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，选举邵俊先生担任公司第三届董事会董事。
杨凤琴	董事	任期满离任	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，杨凤琴女士不再担任公司董事，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁定。
郜翀	董事	任期满离任	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，郜翀先生不再担任公司董事。
艾军	董事	任期满离任	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，艾军先生不再担任公司董事。
张燕	独立董事	被选举	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，选举张燕女士担任公司第三届董事会独立董事。
蔡桂如	独立董事	被选举	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，选举蔡桂如先生担任公司第三届董事会独立董事。
丑世栋	独立董事	被选举	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，选举丑世栋先生担任公司第三届董事会独立董事。
荣幸华	独立董事	任期满离任	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，荣幸华女士不再担任公司独立董事。
肖军	独立董事	任期满离任	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，肖军先生不再担任公司独立董事。
李力	独立董事	任期满离任	2016年02月16日	2016年2月16日公司第二届董事会到期换届，李力先生不再担任公司独立董事。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,159,699.02	216,492,162.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,472,874.55	101,595,916.53
应收账款	364,952,852.02	313,366,208.96
预付款项	27,467,976.79	12,912,310.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,422,682.77	1,950,824.67
买入返售金融资产		
存货	131,483,192.07	126,956,240.69

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,077,982.34	16,058,071.03
流动资产合计	883,037,259.56	789,331,735.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,974,258.77	
投资性房地产	41,898,969.76	29,172,865.99
固定资产	1,124,712,041.89	1,173,097,703.15
在建工程	62,778,961.90	62,813,738.12
工程物资		
固定资产清理	7,349.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,843,606.82	173,588,127.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,998,329.10	7,391,197.83
递延所得税资产	11,644,711.00	11,586,854.73
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,442,370,928.26	1,478,163,187.77
资产总计	2,325,408,187.82	2,267,494,922.86
流动负债：		
短期借款	217,000,000.00	275,622,370.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,338,744.23	820,000.00

应付账款	178,346,859.91	176,583,557.08
预收款项	22,754,684.09	14,490,775.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,686,841.21	23,187,236.09
应交税费	27,151,515.38	25,883,475.35
应付利息		742,932.37
应付股利		
其他应付款	6,672,315.99	9,007,631.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	3,897,857.89	134,444.44
流动负债合计	484,899,522.70	529,523,126.21
非流动负债：		
长期借款	170,762,677.26	172,288,029.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,233,491.71	52,824,347.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,996,168.97	225,112,376.90
负债合计	706,895,691.67	754,635,503.11
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,880,553.91	456,880,553.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,946,619.88	60,946,619.88
一般风险准备		
未分配利润	679,575,446.39	582,896,180.98
归属于母公司所有者权益合计	1,389,402,620.18	1,292,723,354.77
少数股东权益	229,109,875.97	220,136,064.98
所有者权益合计	1,618,512,496.15	1,512,859,419.75
负债和所有者权益总计	2,325,408,187.82	2,267,494,922.86

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	213,349,452.28	162,219,308.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,016,126.21	58,288,620.02
应收账款	178,121,979.40	148,045,905.73
预付款项	16,385,504.57	4,451,700.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,132,738.79	715,815.75
存货	62,247,514.40	66,139,729.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		16,000,000.00
流动资产合计	520,253,315.65	455,861,080.89

非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,479,372.40	328,229,372.40
投资性房地产		
固定资产	616,377,273.63	634,784,240.42
在建工程	8,430,030.93	15,735,652.55
工程物资		
固定资产清理	7,349.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,591,974.50	74,188,130.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,497,368.19	2,541,378.77
递延所得税资产	961,084.07	1,118,455.54
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,047,857,152.74	1,077,109,929.78
资产总计	1,568,110,468.39	1,532,971,010.67
流动负债：		
短期借款		49,622,370.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,838,744.23	700,000.00
应付账款	142,131,035.00	139,972,621.39
预收款项	9,084,248.43	4,241,122.60
应付职工薪酬	14,331,068.47	18,349,356.88
应交税费	17,697,403.38	16,176,204.35
应付利息		173,452.28
应付股利		
其他应付款	230,240.22	107,142.84
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	3,050,704.00	3,050,704.00
其他流动负债	3,354,996.82	
流动负债合计	201,718,440.55	232,392,974.42
非流动负债：		
长期借款	60,762,677.26	62,288,029.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,727,166.51	48,963,166.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,489,843.77	111,251,195.83
负债合计	308,208,284.32	343,644,170.25
所有者权益：		
股本	192,000,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,060,641.74	455,060,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,946,619.88	60,946,619.88
未分配利润	551,894,922.45	481,319,578.80
所有者权益合计	1,259,902,184.07	1,189,326,840.42
负债和所有者权益总计	1,568,110,468.39	1,532,971,010.67

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	857,137,527.64	670,745,196.89
其中：营业收入	857,137,527.64	670,745,196.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,563,603.04	572,842,738.20
其中：营业成本	573,215,786.70	474,934,443.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,753,512.27	4,618,732.81
销售费用	42,009,144.08	34,678,792.79
管理费用	75,398,222.04	50,876,078.77
财务费用	5,872,932.94	7,047,255.80
资产减值损失	2,314,005.01	687,434.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		45,660.35
投资收益（损失以“－”号填列）	808,267.14	3,835,289.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,741.23	478,683.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,382,191.74	101,783,408.29
加：营业外收入	4,944,235.52	13,809,582.94
其中：非流动资产处置利得	793.10	3,301.25
减：营业外支出	1,394,701.52	2,267,612.41
其中：非流动资产处置损失	470,297.08	62,114.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,931,725.74	113,325,378.82
减：所得税费用	21,478,649.34	16,867,654.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,453,076.40	96,457,724.07
归属于母公司所有者的净利润	125,479,265.41	92,627,821.39

少数股东损益	8,973,810.99	3,829,902.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	134,453,076.40	96,457,724.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,479,265.41	92,627,821.39
归属于少数股东的综合收益总额	8,973,810.99	3,829,902.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6500	0.48
（二）稀释每股收益	0.6500	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：蔡志军

会计机构负责人：蔡志军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	540,838,760.01	466,114,204.10
减：营业成本	364,350,957.24	324,958,675.92
营业税金及附加	3,866,799.40	3,120,630.24
销售费用	24,060,832.59	23,286,767.97
管理费用	37,456,041.92	30,316,213.64
财务费用	-1,005,620.46	1,283,427.18
资产减值损失	357,060.67	196,724.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	780,244.53	804,551.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		478,683.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,532,933.18	83,756,315.81
加：营业外收入	3,685,453.50	11,791,500.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	878,005.73	2,132,012.84
其中：非流动资产处置损失	364,527.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,340,380.95	93,415,803.18
减：所得税费用	15,965,037.30	13,911,059.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,375,343.65	79,504,743.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	99,375,343.65	79,504,743.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.520	0.41
（二）稀释每股收益	0.520	0.41

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	923,198,116.01	709,179,333.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	669,292.09	2,314,254.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,578,316.00	43,810,223.50
经营活动现金流入小计	929,445,724.10	755,303,812.00

购买商品、接受劳务支付的现金	540,544,743.89	453,972,282.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,963,618.19	69,931,695.76
支付的各项税费	82,482,376.65	55,692,842.62
支付其他与经营活动有关的现金	55,747,817.73	36,470,715.23
经营活动现金流出小计	777,738,556.46	616,067,536.42
经营活动产生的现金流量净额	151,707,167.64	139,236,275.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,382.10	134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	53,834,008.37	32,461,393.10
投资活动现金流入小计	53,878,390.47	32,595,393.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,585,574.84	52,865,380.39
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,388,367.87
支付其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	
投资活动现金流出小计	79,585,574.84	151,253,748.26
投资活动产生的现金流量净额	-25,707,184.37	-118,658,355.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,000,000.00	314,003,832.39

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	314,003,832.39
偿还债务支付的现金	135,876,352.00	223,317,184.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,970,178.99	28,403,033.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,823,716.28
筹资活动现金流出小计	174,846,530.99	253,543,934.18
筹资活动产生的现金流量净额	-86,846,530.99	60,459,898.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,644,084.05	1,766,504.31
五、现金及现金等价物净增加额	42,797,536.33	82,804,322.94
加：期初现金及现金等价物余额	215,083,262.69	124,013,130.48
六、期末现金及现金等价物余额	257,880,799.02	206,817,453.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	540,080,258.97	480,759,835.44
收到的税费返还		1,218,749.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,514,392.49	40,406,975.38
经营活动现金流入小计	541,594,651.46	522,385,560.14
购买商品、接受劳务支付的现金	292,621,004.39	305,690,477.72
支付给职工以及为职工支付的现金	54,991,419.71	48,970,506.84
支付的各项税费	48,024,711.99	36,616,800.64
支付其他与经营活动有关的现金	32,647,729.30	22,097,882.57
经营活动现金流出小计	428,284,865.39	413,375,667.77
经营活动产生的现金流量净额	113,309,786.07	109,009,892.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,589.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,780,244.53	32,159,708.20
投资活动现金流入小计	48,823,833.53	32,159,708.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,992,027.16	46,250,088.50
投资支付的现金	250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		117,468,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	
投资活动现金流出小计	44,242,027.16	163,718,288.50
投资活动产生的现金流量净额	4,581,806.37	-131,558,580.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,000,000.00	189,003,832.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	189,003,832.39
偿还债务支付的现金	51,876,352.00	88,317,184.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,864,846.39	22,471,351.86
支付其他与筹资活动有关的现金		23,716.28
筹资活动现金流出小计	82,741,198.39	110,812,252.53
筹资活动产生的现金流量净额	-69,741,198.39	78,191,579.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,979,749.41	1,791,589.54
五、现金及现金等价物净增加额	51,130,143.46	57,434,481.47
加：期初现金及现金等价物余额	162,219,308.82	105,840,532.18
六、期末现金及现金等价物余额	213,349,452.28	163,275,013.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	192,000,000.00				456,880,553.91				60,946,619.88		582,896,180.98	220,136,064.98	1,512,859,419.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	192,000,000.00				456,880,553.91				60,946,619.88	0.00	582,896,180.98	220,136,064.98	1,512,859,419.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											96,679,265.41	8,973,810.99	105,653,076.40
（一）综合收益总额											125,479,265.41	8,973,810.99	134,453,076.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-28,800,000.00		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													-28,800,000.00		-28,800,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	192,000,000.00				456,880,553.91				60,946,619.88				679,575,446.39	229,109,875.97	1,618,512,496.15

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	192,000,000.00				457,952,402.83				42,456,461.92			407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,14,739.05
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	192,000,000.00				457,952,402.83				42,456,461.92			407,042,134.07	39,663,740.23	1,139,14,739.05

	00				,402.83				461.92		,134.07	740.23	05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,071,848.92				18,490,157.96		175,854,046.91	180,472,324.75	373,744,680.70
(一)综合收益总额											213,544,204.87	11,158,979.79	224,703,184.66
(二)所有者投入和减少资本												169,313,344.96	169,313,344.96
1. 股东投入的普通股												169,313,344.96	169,313,344.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									18,490,157.96		-37,690,157.96		-19,200,000.00
1. 提取盈余公积									18,490,157.96		-18,490,157.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,200,000.00		-19,200,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取									9,103,828.26				9,103,828.26
2. 本期使用									9,103,8				9,103,8

								28.26					28.26
(六) 其他					-1,071,848.92								-1,071,848.92
四、本期期末余额	192,000,000.00				456,880,553.91				60,946,619.88		582,896,180.98	220,136,064.98	1,512,859,419.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				60,946,619.88	481,319,578.80	1,189,326,840.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,000,000.00				455,060,641.74				60,946,619.88	481,319,578.80	1,189,326,840.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										70,575,343.65	70,575,343.65
（一）综合收益总额										99,375,343.65	99,375,343.65
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-28,800.00	-28,800.00

										000.00	00.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-28,800,000.00	-28,800,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				60,946,619.88	551,894,922.45	1,259,902,184.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,000,000.00				455,060,641.74				42,456,461.92	334,108,157.16	1,023,625,260.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”									18,490,157.96	147,211,421.64	165,701,579.60

号填列)												
(一) 综合收益总额										184,901,579.60	184,901,579.60	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										18,490,157.96	-37,690,157.96	-19,200,000.00
1. 提取盈余公积										18,490,157.96	-18,490,157.96	
2. 对所有者(或股东)的分配											-19,200,000.00	-19,200,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	192,000,000.00				455,060,641.74					60,946,619.88	481,319,578.80	1,189,326,840.42

三、公司基本情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杨国文等发起设立，于2000年5月17日在常州市武进工商行政管理局登记注册，位于江苏省常州市。公司现持有注册号为91320400743721247W的营业执照，注册资本192,000,000.00元，股份总数192,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：82,045,708股，无限售条件的流通股份109,954,292股。公司股票已于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属玻璃纤维及其制品制造行业。主要经营活动为玻璃钢制品、化工制品、玻璃纤维及制品的研发、生产和销售。产品主要有：薄毡、短切毡、隔板、涂层毡、玻纤纱、树脂、玻璃纤维、玻纤制品、化工制品、玻璃钢制品等。

本财务报表业经公司2016年8月25日第三届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将常州市新长海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司、常州长海气体有限公司、常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）4家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10、40	5	9.50、2.38
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
软件使用权	2-10
技术转让费	5
非专利技术	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售为玻纤等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	15%
常州海克莱化工有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠**3、其他****七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	280,006.09	269,457.04
银行存款	258,800,192.93	215,713,805.65

其他货币资金	79,500.00	508,900.00
合计	259,159,699.02	216,492,162.69

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	86,472,874.55	101,595,916.53
合计	86,472,874.55	101,595,916.53

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	214,318,612.62	
合计	214,318,612.62	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,362,805.83	100.00%	22,409,953.81	5.79%	364,952,852.02	333,393,509.27	100.00%	20,027,300.31	6.01%	313,366,208.96
合计	387,362,805.83	100.00%	22,409,953.81	5.79%	364,952,852.02	333,393,509.27	100.00%	20,027,300.31	6.01%	313,366,208.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,508,144.48	3,335,081.44	1.00%
1 至 2 年	20,550,730.92	1,438,551.17	7.00%
2 至 3 年	14,000,517.87	2,800,103.58	20.00%
3 年以上	19,303,412.56	14,836,217.62	
3 至 4 年	6,242,099.63	2,496,839.85	40.00%
4 至 5 年	2,406,450.54	1,684,515.38	70.00%
5 年以上	10,654,862.39	10,654,862.39	100.00%
合计	387,362,805.83	22,409,953.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,382,653.50 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	9,104,395.14	2.35%	91,043.95
客户2	8,808,390.93	2.27%	88,083.91
客户3	6,684,232.03	1.73%	66,842.32
客户4	5,215,614.26	1.35%	52,156.14
客户5	4,597,100.62	1.19%	45,971.01
合计	34,409,732.98	8.89%	344,097.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	21,099,465.41	76.81%	11,270,162.97	87.28%
1至2年	5,064,606.72	18.44%	731,826.31	5.67%
2至3年	530,581.00	1.93%	154,548.03	1.20%

3 年以上	773,323.66	2.82%	755,773.21	5.85%
合计	27,467,976.79	--	12,912,310.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项的比例
江苏省电力公司常州供电公司	8,646,210.83	31.48%
常州新奥燃气发展有限公司	4,705,629.59	17.13%
常州港华燃气有限公司	1,488,000.00	5.42%
DSM COMPOSITE RESINS AG	1,174,518.14	4.28%
UNIMAR NORGE DA	887,969.43	3.23%
小计	16,902,327.99	61.53%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,626,473.64	100.00%	1,203,790.87	26.02%	3,422,682.77	3,223,264.03	100.00%	1,272,439.36	39.48%	1,950,824.67
合计	4,626,473.64	100.00%	1,203,790.87	26.02%	3,422,682.77	3,223,264.03	100.00%	1,272,439.36	39.48%	1,950,824.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,670,552.56	26,705.52	1.00%
1 至 2 年	584,350.00	40,904.50	7.00%
2 至 3 年	214,900.00	42,980.00	20.00%
3 年以上	1,156,671.08	1,093,200.85	
3 至 4 年	72,710.00	29,084.00	40.00%
4 至 5 年	66,147.44	46,303.21	70.00%
5 年以上	1,017,813.64	1,017,813.64	100.00%
合计	4,626,473.64	1,203,790.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-68,648.49 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	724,900.00	933,350.00
应收暂付款	227,389.38	877,761.47
工程设备款	613,855.08	
备用金借款	1,324,338.54	1,075,006.07
其他	1,735,990.64	337,146.49
合计	4,626,473.64	3,223,264.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
备用金	备用金借款	500,000.00	注	10.81%	66,800.00
英属维尔京群岛本尼斯特企业有限公司	代交股权转让所得税	346,430.00	5 年以上	7.49%	346,430.00
常州国土资源局武进分局	押金保证金	300,000.00	1-2 年	6.48%	21,000.00

北空安耐得环保科技发展常州有限公司	其他	421,201.00	1 年以内	9.10%	2,176.50
北京中实联展科技有限公司	其他	178,200.00	1 年以内	3.85%	1,782.00
合计	--	1,745,831.00	--	37.74%	438,188.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

注：其中70000元账龄3-4年，50000元为4-5年，其余为一年

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,101,776.69		38,101,776.69	40,806,916.94		40,806,916.94
在产品	15,237,363.26		15,237,363.26	5,028,864.44		5,028,864.44
库存商品	78,187,212.12	43,160.00	78,144,052.12	79,641,480.13	43,160.00	79,598,320.13
包装物				1,522,139.18		1,522,139.18
合计	131,526,352.07	43,160.00	131,483,192.07	126,999,400.69	43,160.00	126,956,240.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	43,160.00					43,160.00
合计	43,160.00					43,160.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	75,236.42	13,350.79
预缴企业所得税		4,218.04
理财产品	10,000,000.00	16,000,000.00
其他	2,745.92	40,502.20
合计	10,077,982.34	16,058,071.03

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,000,000.00		15,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

合计	15,000,000.00		15,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
常州南海 船艇科技 有限公司	0.00	5,000,000 .00		-25,741.2 3						4,974,258 .77	
小计		5,000,000 .00		-25,741.2 3						4,974,258 .77	
合计		5,000,000 .00		-25,741.2 3						4,974,258 .77	

其他说明

本期控股子公司天马集团,投资新设了一家参股公司持股比例49%,信息如下:

名称: 常州南海船艇科技有限公司

法人: 潘春雷

注册资本: 3000万元整

主营业务: 非金属船舶及玻璃钢制品的研发、设计、生产、技术咨询、技术转让及技术服务; 船艇、船用器件、船用配件的销售; 主营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	30,132,412.68	9,587,134.00		39,719,546.68
2.本期增加金额	10,927,164.60	4,369,904.53		15,297,069.13
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	10,927,164.60	4,369,904.53		15,297,069.13
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,059,577.28	13,957,038.53		55,016,615.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,051,236.67	1,495,444.02		10,546,680.69
2.本期增加金额	2,039,132.98	531,832.38		2,570,965.36
(1) 计提或摊销	980,137.53	136,086.75		1,116,224.28
本期转入投资性房地产	1,058,995.45	395,745.63		1,454,741.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,090,369.65	2,027,276.40		13,117,646.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,969,207.63	11,929,762.13		41,898,969.76
2.期初账面价值	21,081,176.01	8,091,689.98		29,172,865.99

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	485,800,415.68	20,583,858.10	1,139,929,705.10	8,403,442.47	1,654,717,421.35
2.本期增加金额	2,307,518.35	481,913.73	17,018,948.40	998,786.34	20,807,166.82
（1）购置	1,345,555.48	481,913.73	4,376,412.69	998,786.34	7,202,668.24
（2）在建工程转入	961,962.87		12,642,535.71		13,604,498.58
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	10,927,164.60	226,509.44	14,833,249.64		25,986,923.68
（1）处置或报废		226,509.44	8,880,004.21		9,106,513.65
2)更新改造			5,953,245.43		5,953,245.43

3) 转投资性房地产	10,927,164.60				10,927,164.60
4. 期末余额	477,180,769.43	20,839,262.39	1,142,115,403.86	9,402,228.81	1,649,537,664.49
二、累计折旧					
1. 期初余额	110,283,455.88	10,336,507.16	313,854,320.94	4,604,476.06	439,078,760.04
2. 本期增加金额	10,339,468.20	1,578,105.63	41,470,902.31	475,461.86	53,863,938.00
(1) 计提	10,339,468.20	1,578,105.63	41,470,902.31	475,461.86	53,863,938.00
3. 本期减少金额	1,058,995.45	212,713.54	9,386,324.61		10,658,033.60
(1) 处置或报废		212,713.54	8,308,816.29		8,521,529.83
2) 更新改造			1,077,508.32		1,077,508.32
3) 转投资性房地产	1,058,995.45				1,058,995.45
4. 期末余额	119,563,928.63	11,701,899.25	345,938,898.64	5,079,937.92	482,284,664.44
三、减值准备					
1. 期初余额			42,540,958.16		42,540,958.16
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			42,540,958.16		42,540,958.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	357,575,940.80	9,110,163.14	753,703,647.06	4,322,290.89	1,124,712,041.89
2. 期初账面价值	375,516,959.80	10,247,350.94	783,534,426.00	3,798,966.41	1,173,097,703.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备工程	52,064,261.54		52,064,261.54	46,436,734.59		46,436,734.59
预付工程设备款	9,426,360.00		9,426,360.00	12,336,510.24		12,336,510.24
其他工程				4,040,493.29		4,040,493.29
零星工程	1,288,340.36		1,288,340.36			
合计	62,778,961.90		62,778,961.90	62,813,738.12		62,813,738.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设备工程		46,462,650.83	19,398,727.79	13,516,887.78	280,229.30	52,064,261.54						
预付工程设备款		11,155,254.00	3,345,360.00	0.00	5,074,254.00	9,426,360.00						
其他工程		1,191,813.45	255,168.52	1,446,981.97	0.00	0.00						

零星工 程（厂区 整修工 程）		2,848,67 9.84	3,949,10 3.92	597,978. 76	4,911,46 4.64	1,288,34 0.36						
合计		61,658,3 98.12	26,948,3 60.23	15,561,8 48.51	10,265,9 47.94	62,778,9 61.90	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备清理	7,349.02	
合计	7,349.02	

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	技术转让费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	186,169,670.45	4,718,476.59	1,210,000.00	746,039.45	1,500,000.00	194,344,186.49
2.本期增加金额				1,446,981.97		1,446,981.97
(1) 购置				1,446,981.97		1,446,981.97
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	4,369,904.53					4,369,904.53
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	4,369,904.53					4,369,904.53
4.期末余额	181,799,765.92	4,718,476.59	1,210,000.00	2,193,021.42	1,500,000.00	191,421,263.93
二、累计摊销						
1.期初余额	17,035,994.25	1,417,364.05	380,000.00	422,700.24	1,500,000.00	20,756,058.54
2.本期增加金额	1,846,821.69	235,923.78	60,000.00	74,598.73		2,217,344.20
(1) 计提	1,846,821.69	235,923.78	60,000.00	74,598.73		2,217,344.20
3.本期减少金额	395,745.63					395,745.63
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	395,745.63					395,745.63
4.期末余额	18,487,070.31	1,653,287.83	430,000.00	497,298.97	1,500,000.00	22,577,657.11
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加						

金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	163,312,695.61	3,065,188.76	780,000.00	1,695,722.45		168,843,606.82
2.期初账面 价值	169,133,676.20	3,301,112.54	830,000.00	323,339.21		173,588,127.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研发项目(26项)		32,312,417.48				32,312,417.48		
合计		32,312,417.48				32,312,417.48		

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装饰工程、零星工程	4,887,143.60	4,937,325.71	1,130,296.64		8,694,172.67
模具费用	274,159.47		90,085.50		184,073.97
苗木费用	123,703.50		34,553.76		89,149.74
软件服务费	1,906,760.96		295,550.34		1,611,210.62
铂铑金	199,430.30	1,577,469.00	357,177.20		1,419,722.10
合计	7,391,197.83	6,514,794.71	1,907,663.44		11,998,329.10

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,543,880.63	8,430,239.71	54,183,844.80	8,367,788.21
内部交易未实现利润	10,643,183.33	1,596,477.50	12,443,086.16	1,866,462.92
递延收益	9,185,741.83	1,617,993.79	8,072,681.07	1,352,603.60
合计	74,372,805.79	11,644,711.00	74,699,612.03	11,586,854.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,644,711.00		11,586,854.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	512,700.00	512,700.00
合计	512,700.00	512,700.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	66,000,000.00
信用借款	92,000,000.00	104,622,370.08
合计	217,000,000.00	275,622,370.08

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,338,744.23	820,000.00
合计	8,338,744.23	820,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付款	146,641,374.05	140,716,792.44
应付工程设备款	31,705,485.86	35,866,764.64
合计	178,346,859.91	176,583,557.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	22,754,684.09	14,490,775.44
合计	22,754,684.09	14,490,775.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,187,236.09	90,097,566.91	95,597,961.79	17,686,841.21
二、离职后福利-设定提存计划		4,098,854.13	4,098,854.13	
合计	23,187,236.09	94,196,421.04	99,696,815.92	17,686,841.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,567,384.65	81,445,856.59	86,728,861.66	17,284,379.58
2、职工福利费	483,169.47	5,239,952.33	5,542,336.31	180,785.49
3、社会保险费		1,951,760.75	1,951,760.75	
其中：医疗保险费		1,520,237.28	1,520,237.28	

工伤保险费		337,428.08	337,428.08	
生育保险费		94,095.39	94,095.39	
4、住房公积金		1,077,138.00	1,077,138.00	
5、工会经费和职工教育经费	136,681.97	382,859.24	297,865.07	221,676.14
合计	23,187,236.09	90,097,566.91	95,597,961.79	17,686,841.21

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,882,442.96	3,882,442.96	
2、失业保险费		216,411.17	216,411.17	
合计		4,098,854.13	4,098,854.13	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,994,483.63	12,592,932.98
营业税		43,592.35
企业所得税	11,069,469.36	9,739,350.51
个人所得税	322,412.48	237,369.69
城市维护建设税	542,465.28	680,125.70
房产税	1,066,936.05	1,070,676.58
土地使用税	442,634.79	442,634.79
教育费附加	291,084.38	359,471.53
地方教育附加	194,056.26	239,647.70
印花税	44,838.20	131,065.90
综合规费	69,462.69	69,462.69
防洪保安资金	113,672.26	277,144.93
合计	27,151,515.38	25,883,475.35

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		293,627.15
企业债券利息		449,305.22
合计		742,932.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,124,257.46	5,882,463.19
应付暂收款	345,715.83	2,404,916.94
其他	3,202,342.70	720,251.23
合计	6,672,315.99	9,007,631.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,050,704.00	3,050,704.00
合计	3,050,704.00	3,050,704.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中介费用	3,000,000.00	
其他	897,857.89	134,444.44
合计	3,897,857.89	134,444.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	60,762,677.26	62,288,029.26
合计	170,762,677.26	172,288,029.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,824,347.64	1,820,000.00	3,410,855.93	51,233,491.71	资产相关
合计	52,824,347.64	1,820,000.00	3,410,855.93	51,233,491.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011年常州市五大产业发展专项资金（用于2012年的专项研发项目）	314,500.00		25,500.00		289,000.00	与资产相关
2011年常州市五大产业发展专项资金-做强做大政策兑现（7万吨玻纤生产线拨款）	2,250,000.00		150,000.00		2,100,000.00	与资产相关
国家产业振兴和技术改造专项投资--中央	43,889,999.90		2,926,000.02		40,963,999.88	与资产相关

预算内拨款（年产7万吨 E-CH 玻璃纤维生产线技改项目）						
转型升级专项设备补助	1,147,500.00		63,750.00		1,083,750.00	与资产相关
特种玻璃纤维智能生产车间拨款	766,666.67		40,000.04		726,666.63	与资产相关
短切毡薄毡生产线拨款	594,500.00		30,750.00		563,750.00	与资产相关
污水处理设备专项资金	212,500.00		15,000.00		197,500.00	与资产相关
土地补偿款	1,204,514.40		14,689.20		1,189,825.20	与资产相关
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助资金	911,666.67	1,620,000.00	62,500.02		2,469,166.65	与资产相关
节能和工业循环经济项目	670,833.33		34,999.98		635,833.35	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项设备购置补助项目	861,666.67	200,000.00	47,666.67		1,014,000.00	与资产相关
合计	52,824,347.64	1,820,000.00	3,410,855.93		51,233,491.71	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,000,000.00						192,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	456,880,553.91			456,880,553.91
合计	456,880,553.91			456,880,553.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,946,619.88			60,946,619.88
合计	60,946,619.88			60,946,619.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	582,896,180.98	407,042,134.07
调整后期初未分配利润	582,896,180.98	407,042,134.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,453,076.40	92,627,821.39
应付普通股股利	28,800,000.00	19,200,000.00
期末未分配利润	679,575,446.39	480,469,955.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	852,838,878.26	569,725,312.00	666,277,085.67	473,309,398.39
其他业务	4,298,649.38	3,490,474.70	4,468,111.22	1,625,045.57
合计	857,137,527.64	573,215,786.70	670,745,196.89	474,934,443.96

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	105,201.55	111,416.87

城市维护建设税	3,511,233.59	2,328,259.08
教育费附加	3,137,077.13	2,179,056.86
合计	6,753,512.27	4,618,732.81

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,359,214.31	14,088,330.84
职工薪酬	14,291,354.71	9,769,826.30
包装费	5,768,598.63	5,478,618.64
包干费	3,437,347.19	2,882,194.41
其他	3,152,629.24	2,459,822.60
合计	42,009,144.08	34,678,792.79

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,564,032.74	8,043,044.11
税金规费	3,285,684.30	3,169,785.49
业务招待费	2,515,544.59	2,005,470.27
折旧摊销	7,651,892.63	5,400,970.90
咨询顾问审计费	4,408,655.52	2,611,506.46
研究开发费	32,312,417.48	20,763,522.16
其他	13,659,994.78	8,881,779.38
合计	75,398,222.04	50,876,078.77

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	637,028.00	555,824.68
利息收入	-551,079.00	-557,216.62

汇兑损益	-3,644,084.05	-1,766,504.31
利息支出	9,431,067.99	8,815,152.05
合计	5,872,932.94	7,047,255.80

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,314,005.01	687,434.07
合计	2,314,005.01	687,434.07

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期锁汇公允价值变动		45,660.35
合计		45,660.35

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,741.23	478,683.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	479,774.54	1,684.90
远期锁汇交割损益	300,469.99	325,867.20
合并调整		3,029,053.22
理财收益	53,763.84	
合计	808,267.14	3,835,289.25

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得合计	793.10	3,301.25	793.10
其中：固定资产处置利得	793.10	3,301.25	793.10
政府补助	4,050,626.93	13,714,100.36	4,050,626.93
其他	892,815.49	92,181.33	892,815.49
合计	4,944,235.52	13,809,582.94	4,944,235.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2011 年常州市五大产业发展专项资金	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	25,500.00	25,500.00	与资产相关
2011 年常州市五大产业发展专项资金-做强做大政策兑现（7 万吨玻纤生产线拨款）	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
国家产业振兴和技术改造专项投资--中央预算内拨款（年产 7 万吨 E-CH 玻璃纤维生产线技改项目）	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	2,926,000.02	2,926,000.02	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项设备购置补助项目	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	110,166.69	400,000.00	与资产相关

污水处理设备专项资金	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
节能和工业循环经济项目	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	34,999.98		与资产相关
转型升级专项设备补助	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	63,750.00		与资产相关
2015 年度科学技术奖励款	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2015 年工业奖励款	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	133,000.00		与收益相关
2015 年四季度外贸稳增长专项资金	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	29,500.00		与收益相关
2015 年度开放经济专项资金	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
特种纤维智能化车间	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	40,000.04		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
短切毡及薄 毡生产线拨 款收益	各级政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	30,750.00		与收益相关
征用土地返 还补偿款	各级政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	14,689.20		与收益相关
2014 年常州 滨江经济开 发区企业国 际市场开拓 资金补贴	各级政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
2014 年常州 市新北区专 利资助	各级政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	21,000.00		与收益相关
2015 年度常 州市科技进 步奖	各级政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2015 年度常 州市国内发 明专利维持 资助	各级政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
2015 年度常 州市技术标 准奖励	各级政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2015 年度常 州市新北区 技术标准奖 励	各级政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00		与收益相关

第 119 届广交会展位扶持	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,271.00		与收益相关
2015 年科技创新奖	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
新北区知识产权补助	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2014 年市实施三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项项目资金	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,275,000.00	与收益相关
2014 年常州市外经贸发展专项扶持资金	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
2014 年开放型经济专项资金	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
14 年度工业经济稳增长促转型奖励资金	各级政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,859,200.00	与收益相关
遥观财政所工业奖励	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		290,700.00	与收益相关

遥观财政所上市奖励款	各级政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		635,900.00	与收益相关
遥观财政所 2014 年度工业奖励款	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,409,200.00	与收益相关
增值税返还	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		297,500.34	与收益相关
征用土地返还补偿款	各级政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,224,100.00	与收益相关
专利资助	各级政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,050,626.93	13,714,100.36	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	470,297.08	62,114.91	470,297.08
其中：固定资产处置损失	470,297.08	62,114.91	470,297.08
对外捐赠		2,070,000.00	
其他	924,404.44	135,497.50	924,404.44
合计	1,394,701.52	2,267,612.41	1,394,701.52

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,873,750.09	16,974,711.03
递延所得税费用	-395,100.75	-107,056.28
合计	21,478,649.34	16,867,654.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	155,931,725.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,982,931.44
调整以前期间所得税的影响	61,244.17
非应税收入的影响	-492,822.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	458,841.99
研发费用加计扣除	-1,457,047.18
税收优惠的影响	-13,630,296.61
递延所得税	-57,856.27
合并调整利润总额的影响	252,175.15
弥补以前年度亏损	-2,638,521.04
所得税费用	21,478,649.34

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,538,390.85	32,634,151.44

政府补助	2,435,500.00	10,300,100.00
利息收入	551,079.00	557,215.35
其他	1,053,346.15	318,756.71
合计	5,578,316.00	43,810,223.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	49,085,390.51	34,306,882.32
支付银行手续费	637,028.00	538,964.66
其他	6,025,399.22	1,624,868.25
合计	55,747,817.73	36,470,715.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	53,053,763.84	32,135,525.90
远期锁汇交割收益	300,469.99	325,867.20
其他	479,774.54	
合计	53,834,008.37	32,461,393.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入理财产品	42,000,000.00	
合计	42,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还往来借款		1,800,000.00
其他		23,716.28
合计		1,823,716.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	134,453,076.40	96,457,724.07
加：资产减值准备	2,314,005.01	687,434.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,844,075.53	43,055,436.94
无形资产摊销	2,353,430.95	1,738,230.54
长期待摊费用摊销	1,907,663.44	3,263,260.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	469,503.98	58,813.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-45,660.35
财务费用（收益以“-”号填列）	5,786,983.94	7,048,647.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-808,267.14	-3,835,289.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,856.27	-107,056.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,526,951.38	-16,164,123.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,805,130.46	-38,590,775.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,776,633.64	45,669,632.88
经营活动产生的现金流量净额	151,707,167.64	139,236,275.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	257,880,799.02	206,817,453.42
减：现金的期初余额	215,083,262.69	124,013,130.48
现金及现金等价物净增加额	42,797,536.33	82,804,322.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	257,880,799.02	215,083,262.69
其中：库存现金	280,006.09	269,457.04
可随时用于支付的银行存款	228,484,905.15	214,813,805.65
三、期末现金及现金等价物余额	257,880,799.02	215,083,262.69

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	17,716,120.95	6.6312	117,479,141.15
欧元	22,160.85	7.3750	163,436.29
英镑	1.57	8.9212	14.01
瑞郎	2,886,001.29	6.7730	19,546,886.74
其中：美元	10,224,043.96	6.1136	67,797,680.21
欧元	58,399.99	7.3750	430,699.93
应付账款			
其中：美元	201,653.00	6.6312	1,337,201.38

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州市新长海玻	常州市	常州市	制造业	75.00%		设立

纤有限公司						
常州天马瑞盛复合材料有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
常州长海气体有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00%		设立
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	常州市	常州市	制造业	59.57%		非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州市新长海玻纤有限公司	25.00%	2,087,119.84		43,319,307.68
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	40.43%	6,886,691.15		185,790,568.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州市新长海玻纤有限公司	53,288,226.83	140,363,828.82	193,652,055.65	17,162,266.77	1,387,325.20	18,549,591.97	34,036,176.50	147,641,320.86	181,677,497.36	13,506,498.65	1,417,014.40	14,923,513.05
常州天马集团有限公司(原建	282,586,305.50	510,144,853.74	792,731,159.24	266,927,331.30	113,105,000.00	380,032,331.30	273,421,599.64	506,513,350.48	779,934,950.12	274,215,748.44	111,582,500.00	385,798,248.44

材二五 三厂)												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州市新长海玻纤有限公司	62,634,846.18	8,348,479.37	8,348,479.37	11,012,072.78	61,416,410.49	3,996,579.15	3,996,579.15	20,923,998.70
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)上期: 2015年4-6月	309,074,396.25	18,562,126.26	18,562,126.26	20,916,319.70	167,369,461.15	7,001,627.24	7,001,627.24	4,796,297.28

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常州市新长海玻纤有限公司	常州市	常州市	制造业	75.00%		设立

常州天马瑞盛复合材料有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
常州长海气体有限公司	常州市	常州市	制造业	100.00%		设立
常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）	常州市	常州市	制造业	59.57%		非同一控制

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人

自然人姓名	关联方关系	对本公司的表决权比例 (%)
杨鹏威	控股股东，董事兼总经理	39.38
杨国文	控股股东，董事长，杨鹏威的父亲	11.25
杨凤琴	控股股东，董事，杨鹏威的母亲	5.63

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏海源投资有限公司	控股股东、直接持有公司 5% 以上股份的自然人直接控制
常州市武进长江淀粉化工有限公司	控股股东、直接持有公司 5% 以上股份的自然人直接控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司主要生产玻纤相关产品，本公司以产品分部、地区分部为基础确定报告分部，各产品分部、地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

(1) 产品分部（主营业务）

产品名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃纤维及制品	591,334,906.13	361,138,626.21	496,621,990.07	335,505,086.98
化工制品	214,639,071.97	175,113,563.33	143,037,205.99	116,532,224.91
玻璃钢制品	46,864,900.16	33,473,122.46	26,617,889.61	21,272,086.50
小计	852,838,878.26	569,725,312.00	666,277,085.67	473,309,398.39

(2) 地区分部（主营业务）

地区名称	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	573,183,002.91	386,131,697.81	464,702,407.75	323,792,714.33
境外	279,655,875.35	183,593,614.19	201,574,677.92	149,516,684.06
小计	852,838,878.26	569,725,312.00	666,277,085.67	473,309,398.39

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,849,789.90	100.00%	2,727,810.50	1.51%	178,121,979.40	150,429,109.33	100.00%	2,383,203.60	1.58%	148,045,905.73
合计	180,849,789.90	100.00%	2,727,810.50		178,121,979.40	150,429,109.33	100.00%	2,383,203.60	1.58%	148,045,905.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	174,661,056.29	1,746,610.56	1.00%
1 至 2 年	3,873,508.69	271,145.61	7.00%
2 至 3 年	1,727,503.96	345,500.79	20.00%

3至4年	162,639.20	65,055.68	40.00%
4至5年	418,613.01	293,029.11	70.00%
5年以上	6,468.75	6,468.75	100.00%
合计	180,849,789.90	2,727,810.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 344,606.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户1	9,104,395.14	5.03%	91,043.95
客户2	8,808,390.93	4.87%	88,083.91
客户3	6,684,232.03	3.70%	66,842.32
客户4	5,215,614.26	2.88%	52,156.14
客户5	4,516,719.28	2.50%	45,167.19
小计	34,329,351.64		343,293.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,280,119.99	100.00%	147,381.20	11.51%	1,132,738.79	850,743.18	100.00%	134,927.43	15.86%	715,815.75
合计	1,280,119.99	100.00%	147,381.20	11.51%	1,132,738.79	850,743.18	100.00%	134,927.43	15.86%	715,815.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	626,119.99	6,261.20	1.00%
1 至 2 年	436,000.00	30,520.00	7.00%
2 至 3 年	60,000.00	12,000.00	20.00%
3 至 4 年	70,000.00	28,000.00	40.00%
4 至 5 年	58,000.00	40,600.00	70.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	1,280,119.99	147,381.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,453.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	350,000.00	350,000.00
应收暂付款	211,274.00	277,942.19
备用金借款	718,845.99	222,800.99
合计	1,280,119.99	850,743.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
备用金		500,000.00	注	39.06%	66,800.00
常州国土资源局武进分局	押金保证金	300,000.00	1-2 年	23.44%	21,000.00
应收垫付社保费	应收暂付款	120,274.00	1 年以内	9.40%	1,202.74
其他	应收暂付款	91,000.00	1 年以内	7.11%	910.00
太阳岛游艇股份有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年	3.91%	3,500.00
合计	--	1,061,274.00	--	82.90%	93,412.74

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

注：其中70000元账龄3-4年，50000元为4-5年，其余为1年以内

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	328,479,372.40		328,479,372.40	328,229,372.40		328,229,372.40
合计	328,479,372.40		328,479,372.40	328,229,372.40		328,229,372.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州市新长海玻纤有限公司	55,999,372.07			55,999,372.07		
常州天马瑞盛复合材料有限公司	25,370,000.00			25,370,000.00		
常州长海气体有限公司	50,000.00	250,000.00		300,000.00		
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)	246,810,000.33			246,810,000.33		
合计	328,229,372.40	250,000.00		328,479,372.40		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	539,567,417.50	363,677,023.16	463,860,176.63	323,454,128.14
其他业务	1,271,342.51	673,934.08	2,254,027.47	1,504,547.78
合计	540,838,760.01	364,350,957.24	466,114,204.10	324,958,675.92

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		478,683.93
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	479,774.54	1,684.90
远期结售汇损益	300,469.99	324,182.30
合计	780,244.53	804,551.13

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-469,503.98	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,050,626.93	
债务重组损益	-30,697.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	780,244.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891.75	
减：所得税影响额	543,042.11	
少数股东权益影响额	286,545.79	
合计	3,500,190.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.29%	0.6500	0.6500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03%	0.6400	0.6400

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

一、经公司法定代表人杨国文先生签名的2016年半年度报告文件原件；

二、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人蔡志军先生、会计机构负责人蔡志军先生签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

江苏长海复合材料股份有限公司

法定代表人：杨国文

二〇一六年八月二十五日